

<p align="center"><b>РІШЕННЯ №2/2018</b>  <b>акціонера Акціонерного</b>  <b>товариства</b>  <b>«ПРАВЕКС БАНК»</b></p>	<p align="center"><b>DECISION #2/2018</b>  <b>of the shareholder of "PRAVEX</b>  <b>BANK" Joint-stock company</b></p>
<p>Дата: «26» квітня 2018 року  місто Київ</p>	<p>Date: April 26<sup>th</sup>, 2018  city Kyiv</p>
<p><b>Інтеза Санпаоло С.п.А.</b>, юридична особа, створена та існуюча за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158, із зареєстрованим головним офісом за адресою: П'яцца Сан Карло, 156, 10121 Турін, Італія, в особі пана Джанфранко Піццутто, що діє на підставі Довіреності від «18» квітня 2018 року, (надалі - "<b>Акціонер</b>"), є акціонером – власником 100 % акцій Акціонерного товариства "ПРАВЕКС БАНК", код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна (надалі - "<b>Банк</b>").</p>	<p><b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>, a company organized and existing under the laws of Italy, with registration number 00799960158, having its registered principal office located at: 156 Piazza San Carlo, 10121 Turin, Italy, represented by Mr. Gianfranco Pizzutto, acting on the basis of the Power of Attorney dated April 18<sup>th</sup>, 2018 (hereinafter referred to as - the "<b>Shareholder</b>"), is the 100 % shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-stock company, EDRPOU code 14360920, with its registered principal office located at: 9/2 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "<b>Bank</b>").</p>
<p><b>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</b></p> <p>1. Затвердження річної фінансової звітності АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2017 рік (включаючи розгляд звітів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії АТ «ПРАВЕКС БАНК», затвердження звітів зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків).</p> <p>2. Винагорода для членів Наглядової Ради за час фактичного виконання обов'язків члена Наглядової Ради в 2018 році.</p>	<p><b>Decision is taken on the following Agenda:</b></p> <p>1. Approval of the annual financial statements of "PRAVEX BANK" JSC for 2017 (including consideration of the reports of the Supervisory Board, Management Board and Audit Committee of "PRAVEX BANK" JSC, acknowledgement of the external auditor reports and definition of the procedure of profit distribution or losses coverage).</p> <p>2. Remuneration to the members of the Supervisory Board during the actual fulfilment of their duties as member of the Supervisory Board in 2018.</p>

<p>3. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди.</p>	<p>3. Election of Members of the Supervisory Board of the Bank, approval of the conditions of the civil contracts to be entered into with Members of the Supervisory Board, determination of the amount of their remuneration.</p>
<p><b>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</b></p>	<p><b>Hereby the Shareholder ORDERS:</b></p>
<p>1. Затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2017 рік (включаючи розгляд звітів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії АТ «ПРАВЕКС БАНК», затвердження звітів зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків):</p>	<p>1. To approve the annual financial statements of "PRAVEX BANK" JSC for 2017 (including consideration of the reports of the Supervisory Board, Management Board and Audit Committee of "PRAVEX BANK" JSC, acknowledgement of the external auditor reports and definition of the procedure of profit distribution or losses coverage):</p>
<p>1.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2017 рік.  1.2. Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2017 рік, складену відповідно до МСФЗ, у такому складі:  1.2.1. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року,  1.2.2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2017 рік,  1.2.3. Звіт про зміни у власному капіталі за 2017 рік,  1.2.4. Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік,  1.2.5. Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2017 року та за рік, що закінчився на цю дату.  1.3. Затвердити Звіти незалежних аудиторів, виданий ПрАТ «КМПП Аудит», а саме:  1.3.1. Звіт незалежних аудиторів,  1.3.2. Звіт незалежних аудиторів, складений у відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів</p>	<p>1.1. To approve the Report of the Audit Committee of the Bank for the year 2017.  1.2. To approve the Annual Financial Statements of the Bank for 2017, duly composed in accordance with the IFRS, consisting of:  1.2.1. Statement of financial position as at 31 December 2017,  1.2.2. Statement of profit or loss and other comprehensive income for 2017,  1.2.3. Statement of changes in equity for 2017,  1.2.4. Statement of cash flows for 2017,  1.2.5. Notes to the financial statements as at 31 December 2017 and for the year then ended.  1.3. To approve Independent Auditors' Reports, issued by "KPMG Audit" PrJSC, namely:  1.3.1. Independent Auditors' Report,  1.3.2. Independent Auditors' Report prepared in compliance with requirements of the National Securities</p>

<p>та фондового ринку,</p> <p>1.3.3. Звіт незалежних аудиторів, складений у відповідності до вимог постанови Правління Національного банку України № 389 від 9 вересня 2003 року, включаючи Звіт про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2018 року, у відповідності до вимог постанови Правління Національного банку України № 141 від 22 грудня 2017 року.</p> <p>1.4. Затвердити фінансовий результат Банку за 2017 рік, який вже був затверджений Наглядовою Радою Банку:</p> <p>- за даними фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 року – збиток у сумі 110 195 965,89 гривень (сто десять мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять гривень 89 копійок).</p> <p>1.5. Розрахувати суму, що підлягає сплаті в якості дивідендів по привілейованих акціях за 2017 рік в розмірі 156 600,00 грн. (сто п'ятдесят шість тисяч шістсот гривень) за рахунок коштів Резервного Фонду.</p> <p>1.6. Направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2017 рік на збільшення Резервного Фонду АТ «ПРАВЕКС БАНК».</p> <p>1.7. Направити збиток 2017 року у сумі 110 195 965,89 гривень (сто десять мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять гривень 89 копійок) до Непокритих збитків минулих років.</p>	<p>and Stock Market Commission,</p> <p>1.3.3. Independent Auditors' Report prepared in compliance with Regulation of the Management Board of the National Bank of Ukraine No. 389 dated September 09, 2003, including Report on the results of the assessment of the quality of bank assets and the eligibility of collateral for credit transactions as of January 1, 2018, according to Regulation of the Management Board of the National Bank of Ukraine No. 141 dated December 22, 2017.</p> <p>1.4. To approve the financial result of the Bank for 2017 that was already approved by the Supervisory Board of the Bank:</p> <p>- according to the financial statements as at 31 December 2017 – losses in the amount of UAH 110 195 965,89 (one hundred ten million one hundred ninety-five thousand nine hundred sixty-five hryvnias and 89 kopecks).</p> <p>1.5. To calculate the amount of dividends on preference registered shares for 2017 in the amount of UAH 156 600,00 (one hundred fifty six thousand six hundred hryvnias) to be debited to the Reserve Fund.</p> <p>1.6. To allocate calculated dividends on the preference shares for 2017 to increase the Reserve fund of "PRAVEX BANK" JSC.</p> <p>1.7. To allocate the loss of 2017 in the amount of UAH 110 195 965,89 (one hundred ten million one hundred ninety-five thousand nine hundred sixty-five hryvnias and 89 kopecks) in Uncovered losses of past years.</p>
<p>2.1. На підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку та Положення про Наглядову Раду Банку у зв'язку з припиненням</p>	<p>2.1. Based on the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", Articles of Association of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank</p>

<p>повноважень здійснити виплату винагороду Голові та членам Наглядової Ради за час фактичного виконання обов'язків члена Наглядової Ради в 2018 році в розмірі, пропорційному відпрацьованому часу. Винагорода підлягає виплаті протягом 1 (одного) місяця з дати прийняття цього рішення.</p> <p>2.2. Прийняти до уваги лист п. Фабріціо Маллена від 03 травня 2017 року щодо здійснення виплати винагороди на його ім'я після 01 серпня 2018 року. При цьому, остаточна виплата винагороди має бути здійснена не пізніше ніж 31 серпня 2018.</p>	<p>due to termination of authorities to pay remuneration to the Chairman and Members of the Supervisory Board during the actual fulfilment of their duties as member of the Supervisory Board in 2018 in the amount proportional to the time worked. The remuneration should be payable within 1 (one) month from the date of taking this decision.</p> <p>2.2. To acknowledge the request of Mr. Mallen Fabrizio dated May 03, 2017, to pay his remuneration after August 1, 2018. The payment shall be performed not later than August 31, 2018.</p>
<p>3. На підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку та Положення про Наглядову Раду Банку Акціонер Банку вирішив обрати новий склад Наглядової Ради Банку з дати прийняття даного Рішення, а саме:</p> <p>п. САЛВАІ Еціо – Голова Наглядової Ради,</p> <p>п. КАЗАЛІНО Коррадо - Заступник Голови Наглядової Ради,</p> <p>п. БОККА Лука - член Наглядової Ради,</p> <p>п. ДЖАНЕТТІ Флавіо - член Наглядової Ради,</p> <p>п. НІКОЛА Серджіо - член Наглядової Ради,</p> <p>п. ОТТОЛЕНГІ Гвідо - член Наглядової Ради,</p>	<p>3. Based on the Law “On Joint Stock Companies”, Articles of Association of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank the Shareholder resolved to elect the new composition of the Supervisory Board of the Bank from the date of the adoption of this Decision, namely:</p> <p>Mr. SALVAI Ezio - Chairman of the Supervisory Board</p> <p>Mr. CASALINO Corrado - Deputy Chairman of the Supervisory Board</p> <p>Mr. BOCCA Luca - Member of the Supervisory Board</p> <p>Mr. GIANETTI Flavio - Member of the Supervisory Board</p> <p>Mr. NICOLA Sergio - Member of the Supervisory Board</p> <p>Mr. OTTOLENGHI Guido - Member of the Supervisory Board</p>

п. ВАСИЛЬЄВА Надія Борисівна - член Наглядової Ради.

Згідно з вимогами законодавства України та Статуту Банку Наглядова Рада обирається на строк до річних загальних Зборів акціонерів 2021 року, але в будь-якому випадку, термін повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття цього рішення.

Затвердити умови цивільно-правового договору для укладання з членами Наглядової Ради Банку.

Уповноважити Голову Правління Банку пана Кириченка Тараса Олексійовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Банку.

Встановити річний розмір винагороди наступним членам Наглядової Ради:

- п. САЛВАІ Еціо, Голові Наглядової Ради - 25 000 Євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України).

- п. КАЗАЛІНО Коррадо, Заступнику Голови Наглядової Ради - 15 000 Євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України).

- п. НІКОЛА Серджіо, члену Наглядової Ради - 10 000 Євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України),

- п. ОТТОЛЕНГІ Гвідо, члену Наглядової Ради - 10 000 Євро, до вирахування податків (включаючи

Ms. VASYLIEVA Nadiia Borysivna - Member of the Supervisory Board

In accordance with the legislation of Ukraine the Supervisory Board is elected for the period until 2021 Annual General Meeting of Shareholders, and, in any case the term of office may not exceed three years from the date of taking this decision.

To approve the terms of the civil agreement to be concluded with Members of the Supervisory Board of the Bank.

To authorize Mr. Taras Kyrychenko, Chairman of the Management Board of the Bank, to sign civil agreements with Chairman and Members of the Supervisory Board of the Bank.

To fix annual remuneration for the following members of the Supervisory Board:

- Mr. SALVAI Ezio, Chairman of the Supervisory Board - EUR 25 000, gross (including all taxes and duties according to the effective Ukrainian legislation),

- Mr. CASALINO Corrado, Deputy Chairman of the Supervisory Board - EUR 15 000, gross (including all taxes and duties according to the effective Ukrainian legislation),

- Mr. NICOLA Sergio, Member of the Supervisory Board - EUR 10 000, gross (including all taxes and duties according to the effective Ukrainian legislation),

- Mr. OTTOLENGHI Guido, Member of the Supervisory Board - EUR 10 000, gross (including all taxes and duties

всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України),  
- п. ВАСИЛЬЄВІЙ Надії Борисівні члену Наглядової Ради - 10 000 Євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України).

Винагорода підлягає виплаті «15» грудня кожного року в сумі, пропорційній відпрацьованому часу, в порядку визначеному цивільно-правовими договорами між Банком та Головою, Заступником Голови та членами Наглядової Ради.

У разі, якщо «15» грудня припадає на неробочий або святковий день, виплата винагороди членам Наглядової Ради здійснюватиметься у перший наступний робочий день.

У випадку дострокового припинення повноважень Голови або членів Наглядової Ради з будь-яких причин, Банк здійснює виплату винагороди в сумі, пропорційній відпрацьованому часу, протягом одного місяця з дати припинення повноважень.

according to the effective Ukrainian legislation),

- Ms. VASYLIEVA Nadiia Borysivna, Member of the Supervisory Board – EUR 10 000, gross (including all taxes and duties according to the effective Ukrainian legislation),

The remuneration shall be paid on December 15<sup>th</sup> of each year in the amount proportional to the time worked in accordance with the procedure prescribed in civil agreements between the Bank and Chairman, Deputy Chairman and Members of the Supervisory Board.

In case the day of December 15<sup>th</sup> falls on a non-working or festive day, the remuneration for the members of Supervisory Board shall be paid out on the following first working day.

In case of early termination of the authorities of the Chairman or Members of the Supervisory Board for any reason, the Bank shall pay remuneration proportional to the time worked within one month from the date of termination of office.

Від Інтеза Санпаоло/С.п.А.:

пан Джанфранко Піццутто  
на підставі Довіреності  
від «18» квітня 2018 року

On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:

Mr. Gianfranco Pizzutto  
on the basis of the Power of Attorney  
dated April 18<sup>th</sup>, 2018

Прошито, пронумеровано, скріплено підписом та  
печаткою на 6 (шість) аркушах

Numbered, sewn and sealed  
6 (Six) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі  
довіреності від 18 березня 2018  
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the  
Power of Attorney date of April 18, 2018

  
Гіанфранко Піццутто/Gianfranco Pizzutto

